



CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA
CNPJ: 07.664.194/0001-79
Inscrito no CMDCA sob o Nº 10/2010 - Inscrito no CMAS sob o Nº 004/2007
Rua Maranhão, 1003 – Jardim Riachuelo – Mococa – SP – Tel.: 99299-3035

III. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mococa
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Voluntariado de Mococa
CNPJ: 07.664.194/0001-79
ENDEREÇO E CEP: Rua Maranhão, 1003 – Jd. Riachuelo – 13.738-510
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Nadir de Lima Marobi
CPF: 096.812.608-13
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Básica
EXERCÍCIO: 05/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 008/2022	24/02/2022	24/02/2022 à 31/12/2022	132.204,00
Adiantamento nº			
Adiantamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				106.478,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.030,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				107.509,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				107.509,96

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, devolução de valores de tarifas bancárias, entre outras.

(4) A signatária, na qualidade de representante do Centro Voluntariado de Mococa vem indicar, na forma abaixo

**CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA**

CNPJ: 07.664.194/0001-79

Inscrito no CMDCA sob o Nº 10/2010 - Inscrito no CMAS sob o Nº 004/2007

Rua Maranhão, 1003 – Jardim Riachuelo – Mococa – SP – Tel.: 99299-3035

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 05/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	4.625,92		4.625,92	4.625,92	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.733,04		1.733,04	1.733,04	
Outros materiais de consumo	310,20		310,20	310,20	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.380,00		1.380,00	1.380,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)	1.160,00		1.160,00	1.160,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	514,69		514,69	514,69	
Outras despesas					
TOTAL	9.723,85	0,00	9.723,85	9.723,85	0,00

(5) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(9) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(10) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA

CNPJ: 07.664.194/0001-79

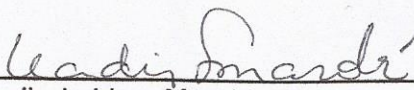
Inscrito no CMDCA sob o Nº 10/2010 - Inscrito no CMAS sob o Nº 004/2007

Rua Maranhão, 1003 – Jardim Riachuelo – Mococa – SP – Tel.: 99299-3035

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	107.509,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.723,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	97.786,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	97.786,11

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Mococa, 31 de Maio de 2022

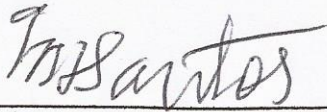


Nadir de Lima Marobi
Diretora Presidente
Responsável pela Organização da Sociedade Civil

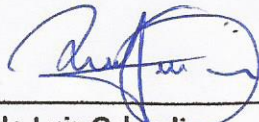
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa, examinando a documentação contabilizada referente a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 do Termo de Fomento Nº 008/2022, constatamos que não houve repasse público no MÊS DE MAIO. O valor de R\$ 132.204,00 (cento e trinta e dois mil duzentos e quatro reais) estabelecido na Cláusula Quinta do mencionado Instrumento Jurídico celebrado em 24/02/2022, foi integralmente repassado pela Prefeitura Municipal de Mococa no dia 10/03/2022, conforme depósito em conta específica da OSC de número 22.271-2 junto ao Banco do Brasil – Agência 0413-8. O valor das despesas pagas no MÊS DE MAIO foi de R\$ 9.723,85 (nove mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos). Houve a devolução das despesas financeiras e bancárias no valor de R\$ 514,69 (quinhentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos) na data de hoje, dia 13/06/2022, valor este depositado na conta específica acima mencionada de número 22.271-2, Agência 0413-8 – Banco do Brasil.

Mococa, 13 de junho de 2022.



Nelci Lourdes Fonseca dos Santos
RG: 4.913.151 – SSP/SP
CPF: 329.852.748-34



Ricardo Luiz Orlandi
RG: 7.960.617 – SSP/SP
CPF: 772.809.548-04



Rita Maria Figueiredo Vieira Barretto
RG: 2.769.427 – SSP/SP
CPF: 100.572.528-40